

特斯拉,时令价

降价,讨个说法。涨价,一片寂静。每次特斯拉调价,总会上演这样的场景。只不过,“价格屠夫”特斯拉这一次选择了涨价。2月12日,特斯拉美国官网显示,Model Y高性能版和全轮驱动版售价分别上调500美元。此前,Model Y在中国市场也小幅涨价。最近特斯拉官涨官降确实有些频繁。业内人士认为,特斯拉调价背后是成本与利润的博弈,而且其价格动态浮动模式,也传导至其他造车新势力甚至传统车企,打破一直以来传统造车的定价体系。

>>> Model Y涨价情况

中国

Model Y后轮驱动版
价格上调2000元至26.1万元

美国

Model Y全轮驱动版
涨价500美元至5.149万美元

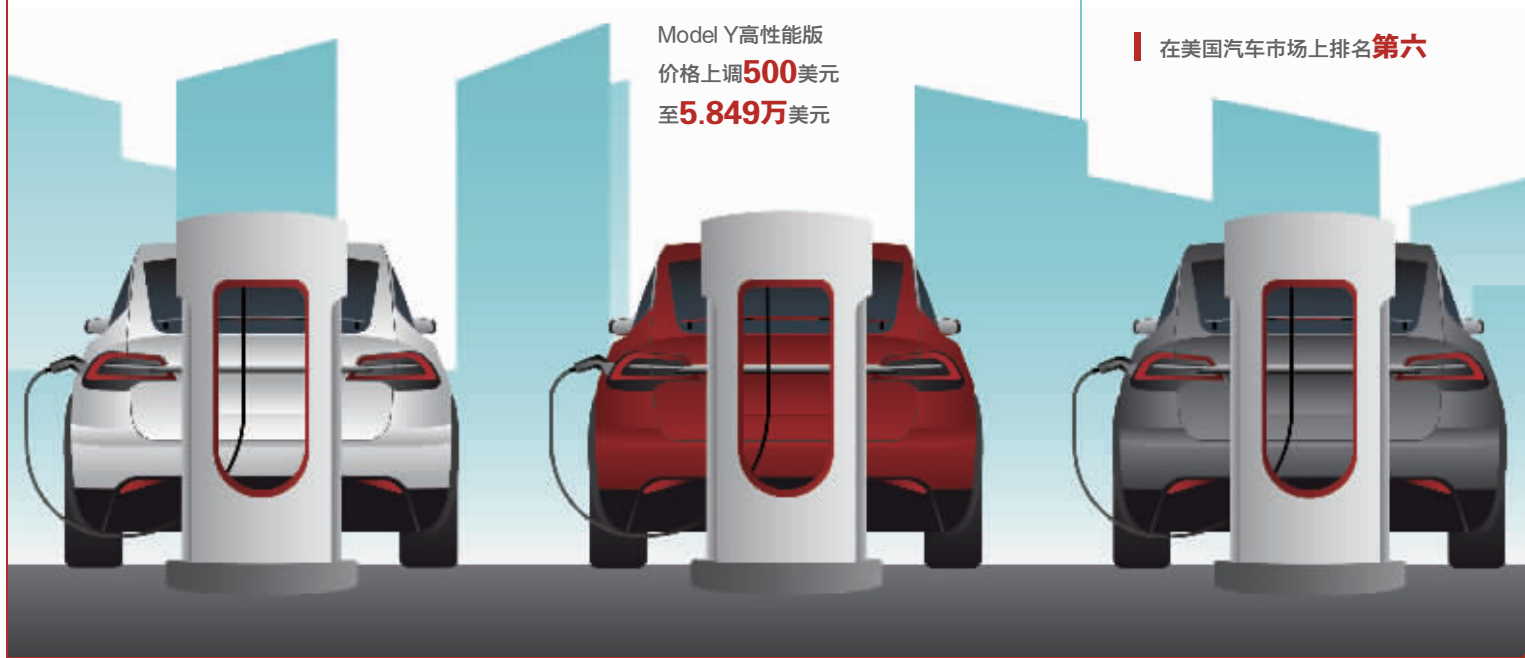
Model Y高性能版
价格上调500美元
至5.849万美元

>>> Model Y销量

2022年Model Y
在美国的销量为25.2万辆

较2021年增长了32.4%

在美国汽车市场上排名第六



降价一个月又涨价

降价仅一个月,特斯拉又涨价。2月12日,特斯拉美国官网显示,特斯拉Model Y全轮驱动版涨价500美元,售价涨至5.149万美元;Model Y高性能版价格则再度上调500美元,售价为5.849万美元。本月初,特斯拉已将Model Y长续航版上调1500美元,售价涨至5.499万美元,高性能版上调

1000美元,售价调整至5.799万美元。此次涨价不仅美国市场。2月10日,特斯拉中国官网显示,特斯拉Model Y后轮驱动版价格上调2000元,起售价由25.99万元上涨至26.1万元。这也是继今年1月6日官宣Model 3、Model Y在中国市场全系降价后,特斯拉再次调整售价。

本次涨价,距离上一轮特斯拉大幅降价仅一个月时间。此前在1月6日,国产特斯拉全系降价,其中Model Y起售价降至25.99万元,

各版本降价幅度在2.9万到4.8万元不等,价格创下历史新高。

而相比前几年,近一年来特斯拉较为频繁的调价动作,触碰着车主们的“敏感神经”,每当降价便会出现“部分被‘割韭菜’车主向特斯拉讨说法”的消息。事实上,在特斯拉“闯入”车市前,车企更多在车型改款或换代时才进行价格调整,或通过增减配置等“暗涨暗降”。业内人士认为,车企根据成本、利润等测算新车型定价,但特斯拉的价格体系更为动态。

销量为王

为什么降价一个多月,Model Y就出现了价格回升?针对此次调价,北京商报记者联系特斯拉相关负责人,但截至发稿尚未得到回应。

有分析认为,主要是因为这款车型“卖爆了”,在降价之后订单量激增,成为了特斯拉促销量的“主力军”。外媒分析认为,强劲的需求促使特斯拉上调Model Y售价,以保障盈利能力。

据公开报道,有特斯拉门店工作人员曾表示:“降价之后Model 3卖得很好,但卖得更好的是Model Y,因为它更适合家庭出行。”

事实上,从去年开始,特斯拉打出的“价格牌”收获不少订单。特斯拉CEO埃隆·马斯克在2022年四季度财报电话会议上表示:“降价带来需求激增,2023年1月订单达到产能的两倍。”

而在美国和欧洲等市场,Model Y车型都成为了“年度畅销车辆”。数据公司Motor-Intelligence的报告显示,2022年,Model Y在美国的销量为25.2万辆,较2021年增长了32.4%,在美国汽车市场上排名第六。

汽车制造商和贸易商协会(SMMT)统计的数据显示,2022年全年,Model Y在英国共售出35551辆,在英国汽车畅销榜排名第三。

不过,特斯拉挑起价格战的副作用也已显现,去年四季度特斯拉汽车毛利率降至25.9%,同比下降4.66个百分点,为五个季度以来最低水平。

调价“阀门”

价格调整,总绕不开成本和利润。此前,特斯拉方面曾多次提到“成本定价”原则。近年来,特斯拉一直推进4680电池装车,希望借此进一步降低成本,但目前该电池的产能尚未追上特斯拉的产量。

此前,特斯拉发布消息称,4680电池在去年12月第三周的产量达到86.8万枚,能够满

足1000辆Model Y的需要。但外界认为,对于目前特斯拉的生产规模来说,仅满足1000辆Model Y装车远远不够,对于成本的下调作用有限。据了解,本次涨价的特斯拉Model Y全轮驱动版搭载4680电池。

此外,近期美国修改联邦税收抵免资格标准后,特斯拉也有了更大的提价空间。此前,根据美国政府去年颁布的《通胀削减法案》规定,有资格享有电动汽车税收抵免措施的SUV最高零售价格需在8万美元以下,而轿车、小轿车和旅行轿车的最高零售价格需在5.5万美元以下。但按照美国政府规定,作为基础版的5座版特斯拉Model Y是“汽车”而非“SUV”。但在今年2月,美国政府调整《通胀削减法案》中符合退税要求的电动汽车分类标准,此举将允许更多跨界SUV有资格获得7500美元(约合5万元人民币)的电动汽车税收抵免,包括5座版车型在内的Model Y也满足了SUV的标准。

根据该法案规定,售价不超过8万美元的SUV可获得税收抵免。Model Y降低售价门槛,也让其拥有了提价空间。此前,特斯拉投资者Christopher Dungeon表示:“小幅涨价会让特斯拉Model Y的订单上涨,因为消费者害怕未来还会继续涨价。”

而在中国市场,今年初“国补”退出,新能源车企的成本进一步增加,今年初部分车企也选择上调旗下车型售价。中国汽车流通协会专家委员颜景辉认为,特斯拉一直寻求降低成本,因此给新车留出灵活的价格调整空间,但在成本出现波动或政策调整时,为平衡利润率调整价格也是手段之一。

值得一提的是,在“新造车”时代,各车企已不再遵循传统价格调整模式。今年初,包括比亚迪、小鹏、长安深蓝、埃安等车企在市场压力与原材料成本上涨背景下,对旗下车型售价进行调整。同时,在燃油车市场,今年初Jeep、宝马也选择上调旗下车型售价。宝马相关人士表示,受全球范围通货膨胀、原材料及物流成本及供应短缺等影响,部分宝马品牌在中国市场的在售车型在今年2月1日正式上调厂商建议零售价。

北京商报记者 刘洋 刘晓梦

Focus

美国散户爆炒AI

随着OpenAI旗下聊天机器人ChatGPT火到出圈,资本市场熟练地铺开了炒作的宴席,迅速将商业前景的展望推升至情绪的轰鸣,沉寂一年多时间的美国散户也杀回了市场。此时此刻恰如彼时彼刻。从区块链、元宇宙到AI,虽然当年一众被炒作的股票到今天已经归于平静,但资本永远走在寻找下一个炒作概念的路上。

散户狂热

ChatGPT火爆,搅动了美股的一池春水。除了大行与机构,沉寂一年多时间的美国散户也杀回了市场。摩根大通近期的一份统计显示,在1月下旬,来自散户大军的股票和ETF交易订单已经占到美国市场总成交量的23%,甚至要比2021年散户抱团大战华尔街时22%的前纪录还要高。

这一次,他们抱团涌向了AI。追踪美国散户交易流量的研究机构Vanda Research提供的最新报告指出,美国散户投资者流入美股的资金再度达到了2020-21年的水平,而这一次从资金流向的分布看,显然并不均匀,散户们的目标更明确——他们有着自己的“钟情对象”。

Vanda Research高级副总裁Marco Iachini、数据主管Giacomo Pierantoni和数据科学分析师Lucas Mantle在报告中表示,特斯拉的股票正经历着前所未有的需求激增,AI的相

关概念股以及FAANG组合的其他股票也是如此。

根据Vanda Research散户流量追踪器,近期前十大流入标的分别为特斯拉、亚马逊、苹果、Meta、AMD、英伟达、谷歌-A、微软、谷歌-C、C3.ai、Carvana。而变动幅度的前三位分别是C3.ai、Meta和Bill.com。

分析师表示,近期美股AI股的炒作像极了之前以GameStop为代表的meme股交易热潮。摩根士丹利策略师Edward Stanley团队表示:“近年来,我们见证了太多投资潮流:从meme股票到Web 3,随着每一种题材冷却下来,人们已经不再谈论这些主题,快速行动的资本已经转向安全的地方,或转向下一个炒作目标。”

投资与投机

得益于AI的火爆,美股相关概念股近期确实大幅上涨。人工智能数据分析公司BigBear.ai在1月大涨385%,美版“今日头条”BuzzFeed就因为CEO提了一句将把AI内容作为部分核心业务,股价在两天时间内暴拉300%。为雷神科技、贝克斯提供软件服务的C3.ai也在上个月大涨77%。

同样的,人工智能软件提供商C3.ai Inc也备受关注,自两年多前上市以来,C3.ai的股价大幅下跌。然而,自1月底C3.ai宣布将ChatGPT集成到其产品中,该股股价大幅飙升,自1月5日以来

翻了一番多。

而作为AI产业的“卖铲人”,为算力提供关键芯片支持的英伟达在刚刚过去的1月大涨33%,这也是该公司近6年来涨幅最高的一个月。

不过,在探索生成式AI的道路上,大型科技公司不免犯下错误,对市值造成影响。在谷歌推出的Bard错误地回答了一个与太阳系有关的问题后,Alphabet市值损失了1000多亿美元。而对于微软自己的人工智能聊天发布,华尔街分析师表示,该公司还有很多工作要做。

有人总结道,在“ChatGPT泡沫”破裂前,肯定会有更多公司把AI加到自己的名字里,许多上市公司也将趁着热度加速融资的步伐。然而,投机泡沫的迹象似乎也正显现,BuzzFeed的股价已从上周的盘中高点抹去40%。

在从事工业人工智能应用技术的荣峰正见总经理隋宝华看来,在应用上,ChatGPT应用场景无限大,或者说应用场景没有边界。或许将如同AlphaGo一样,再一次颠覆人类思维。但针对股市来说,就是炒作,没什么实际意义,也不会长久。

另一方面,大摩团队表示,风险资本正在逃离。“简单地说,由于现在需要跟上规模扩张的步伐,许多风投公司承认,这匹马已经脱缰了。对于风投来说,机会似乎仍然存在于生成式AI的应用、安全和适度方面。”

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

· 图片新闻 ·

飓风“加布里埃尔”逼近新西兰



1月27日,新西兰奥克兰国际机场国际出发航站楼遭洪水侵袭。新华社/图

当地时间12日,随着飓风“加布里埃尔”逼近,新西兰北岛多地迎来降雨,并逐步加剧。奥克兰市内火车以及轮渡服务都已经取消,海港大桥关闭。

截止到当地时间19时,已经有大约1.5万户奥克兰家庭遭遇停电,这一数字随着雨势加强有可能进一步上升。新西兰民防部敦促北岛居民待在家中,非必要不出门。

此前,新华社援引应急管理部长基兰·麦克纳尔蒂在新闻发布会上的话说,“加布里埃尔”可能会给新西兰许多地区带来严重的恶劣天气,政府已准备好为可能受到影响的社区提供支持。“飓风加布里埃尔可能会影响整个北岛,预计从周日到周二(2月14日)会有强风和暴雨。这给了我们计划和准备的时间,而准备工作正在顺利进行。”

部长指出,很难准确预测飓风的走向,但如果飓风继续沿着目前的路径前进,它可能会成为严重的天气事件,影响北岛、奥克兰和北

岛其他地区的社区。

新一轮创纪录的降雨发生在1月27日,引发了大规模洪水,政府宣布进入紧急状态。记录到的降雨量超过正常1月份的769%,约为奥克兰全年平均降雨量的三分之一以上。

据《新西兰先驱报》报道,作为预防措施,新西兰航空公司上周五要求所有国内和国际乘客重新考虑旅行。该航空公司将从周五至2月22日延长国际旅行的灵活性。

该航空公司在其旅行警告页面上表示:“如果你的旅行不是必要的,请考虑推迟你的计划,特别是如果你有孩子独自旅行,或者你带着宠物旅行。”

在上周五发布的一份声明中,奥克兰机场表示,他们有毯子、水、零食和必需品,以防旅客被飓风困住。上个月的洪水淹没了国际航站楼,数千名乘客在机场受到影响,许多人被迫在机场过夜。

北京商报综合报道